

財 産 目 録

平成2年3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額	
1 流動資産							
現金預金							
普通預金	山形銀行尾花沢支店		運転資金として			4,311,012	
	山形銀行尾花沢支店		たすけあい貸付資金			121,126	
	ゆうちょ銀行		利用者口座引落用			28,973	
					小 計	4,461,111	
事業未収金			2月3月介護報酬等			28,951,981	
立替分			介護者交流会費用			63,102	
前払分						0	
						流動資産合計	33,476,194
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産特定預金						1,000,000	
建物	山形県尾花沢市新町3丁目2-5	平成2年度	デイサービスセンター和光園	91,856,000	62,002,775	29,853,225	
	鉄筋コンクリート造平屋建						
	山形県尾花沢市新町3丁目2-5	平成21年度	デイサービスセンター和光園 トイレ増築	5,901,000	2,704,622	3,196,378	
						基本財産合計	34,049,603
(2) その他の固定資産							
建物	山形県尾花沢市新町3丁目2-5		カーポート・ボイラー	5,708,500	1,036,756	4,671,744	
機械及び装置			ホンダ除雪機13馬力	830,172	830,171	1	
車輛運搬具			利用者送迎用・訪問用車両	5,169,414	5,169,412	2	
器具及び備品			パソコン・エアコン・歩行訓練用階段	16,533,332	15,699,690	833,642	
有形リース資産				0	0	0	
ソフトウェア			介護保険ほのぼのソフト	313,200	165,240	147,960	
退職給付引当金資産	山形県社会福祉振興会		退職共済制度預け金			31,736,776	
福祉基金積立資産			福祉基金積立			48,081,000	
経営調整基金積立資産			経営調整基金積立			138,160,000	
長期貸付金			たすけあい資金			2,741,000	
						その他の固定資産合計	226,372,125
						固定資産合計	260,421,728
						資産合計	293,897,922
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月水道光熱費・給食費等					2,860,783	
預り金	アルミ缶収集分 他					101,448	
職員預り金	3月退職者社会保険料					36,855	
賞与引当金	職員賞与引当					8,468,733	
						流動負債合計	11,467,819
2 固定負債							
リース債務						0	
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					31,736,776	
						固定負債合計	31,736,776
						負債合計	43,204,595
						差引純資産	250,693,327

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。